



**CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM**  
28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: (848) 3822 1043; Fax: (848) 3822 5241  
Website: [www.fidecovn.com](http://www.fidecovn.com); Email: fideco@fidecovn.com

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM  
(FIDECO)

(tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày 10/4/2009)

Ngày 10 tháng 4 năm 2009, tại Lầu 19 Cao ốc Fideco Tower số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại điều 22 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp đề ngày 16/3/2009.

Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo sau đây :

- TS. Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại Hội “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2008 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2009”; “Tờ trình về việc Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2004-2009 không ra ứng cử nhiệm kỳ 2009-2014 và việc đề cử Ông Đỗ Hoàng Hải làm Chủ tịch sáng lập của Công ty để ghi nhận công lao đóng góp của Ông trong suốt 20 năm qua”; “Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tích lũy năm 2008”; “Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2009”;

- Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội: “Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2008 của Fideco đã được kiểm toán” và “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2008 của Fideco”; đồng thời, thay mặt HĐQT, Ông Chủ tịch cũng đã trình Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009”; “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2009”;

- Bà Văng Ngọc Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại Hội “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009”;

- Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Fideco tại cuộc họp thường niên năm 2009 đã thống nhất

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2008” đã được TS. Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội.  
(với số phiếu tán thành là 10.721.608 phiếu, chiếm 95,68% so với tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên 2009).

**Điều 2:** Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được kiểm toán” mà Bản tóm tắt báo cáo đã được gửi cho các cổ đông và đã được Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội.

(với số phiếu tán thành là 10.721.608 phiếu, chiếm 95,68%)

**Điều 3:** Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2008” đã được gửi cho các cổ đông và đã được Ông Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội, cụ thể:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện
1 - Lợi nhuận trước thuế	27.535.886.291
Lập dự phòng đầu tư ngắn hạn theo quy định	16.353.773.000
- Lợi nhuận trước thuế sau khi lập dự phòng	<b>11.182.113.291</b>
2 Thuế TNDN năm 2008	5.112.501.558
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.069.611.733
3 Phân phối lợi nhuận	
- Trích quỹ dự phòng (5% lãi ròng)	303.480.587
LN sau khi trích quỹ dự phòng	<b>5.766.131.146</b>
- Chia cổ tức (97%)	5.594.746.050
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	102.831.058
- Trích quỹ phát triển sản xuất	68.554.039
4 Tổng quỹ lương thực chi	8.100.000.000
5 Ước tái định giá cổ phần	
- Vốn kinh doanh	124.327.690.000
- Thặng dư vốn	92.499.940.000
- Dự phòng pháp định và phát triển sản xuất	4.629.120.836
Cộng	221.456.750.836
- Thụ giá mỗi cổ phiếu là	17.812
6 Cổ tức mỗi cổ phần năm 2008 là	450

(với số phiếu tán thành là 10.493.683 phiếu, chiếm 93,64%)

**Điều 4:** Thông qua “Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2009” đã được TS.Trần Hữu Chinh, Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội.

(với số phiếu tán thành là 10.493.683 phiếu, chiếm 93,64%)

**Điều 5:** Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty năm 2009”; “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009” đã được Ông Chủ tịch HĐQT và Bà Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội.

(với số phiếu tán thành là 10.493.683 phiếu, chiếm 93,64%)

**Điều 6:** Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009” do Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội.

(với số phiếu tán thành là 10.476.110 phiếu, chiếm 93,49%)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc Ông Đỗ Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2004-2009 không ứng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-

2014 và chấp thuận việc đề cử Ông Đỗ Hoàng Hải làm Chủ tịch sáng lập của Công ty Cổ phần Fideco để ghi nhận công lao đóng góp của ông trong suốt 20 năm qua.  
(với số phiếu tán thành là 10.493.683 phiếu, chiếm 93,64%)

**Điều 8:** Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ Công ty từ 124.327.690.000 đồng lên 142.976.990.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn tích lũy năm 2008 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án, cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành: 1.864.930 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đcp), tương đương 18.649.300.000 đồng.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Fideco theo danh sách chốt đến ngày 27/02/2009.
- Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu thưởng cho cổ đông: cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được phân bổ thêm 15 cổ phiếu.

(với số phiếu tán thành là 10.493.683 phiếu, chiếm 93,64%)

**Điều 9:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2009.

(với số phiếu tán thành là 10.443.683 phiếu, chiếm 93,20%)

**Điều 10:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 là 4 người, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 là 2 người; thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 4 người, danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 2 người đã được Ông Bùi Việt Long, Trưởng ban bầu cử trình xin ý kiến Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Fideco nhiệm kỳ 2009-2014 theo đúng các quy định hiện hành của luật pháp, phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty, với kết quả bầu cử như sau:

(i).- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014 (xếp theo mẫu tự) :

- Ông Trần Hữu Chinh
- Ông Lê Văn Dũng
- Ông Võ Tấn Phong
- Ông Lê Trí Vĩnh

Ông Trần Hữu Chinh đã được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014.

(ii).- Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014 (xếp theo mẫu tự)

- Bà Văng Ngọc Phương
- Bà Trần Xuân Thu

Bà Văng Ngọc Phương đã được các thành viên Ban Kiểm Soát tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Đại hội ghi nhận rằng việc bầu cử các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 của Công ty Cổ phần Fideco đã được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp, phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội cũng ghi nhận rằng các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014 mới được bầu đã đồng ý nhận nhiệm vụ đã được Đại hội tín nhiệm giao phó và

hứa với Đại hội rằng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ với sự nỗ lực và với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mỗi người.

HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 cũng đã chính thức công bố trước Đại hội rằng HĐQT tiếp tục tín nhiệm chọn Ông Huỳnh Khánh Quốc, Phó TGD Fideco làm Chuyên gia tư vấn cho HĐQT và Bà Lê Thị Hoài Châu làm Thư ký HĐQT.

**Điều 11:** Phê chuẩn việc Ông Trần Hữu Chinh, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014 kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty trong năm tài chính 2009. (Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng cách giơ tay).

**Điều 12:** Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để đăng ký cho Công ty Cổ phần Fideco được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán. (Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua bằng cách giơ tay).

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2009 được tổ chức vào ngày 10/4./2009.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Ngoại thương & Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco), Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(đã ký)

Bà LÊ THỊ HOÀI CHÂU

Thư ký HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2009

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(đã ký)

Ông ĐỖ HOÀNG HẢI

Chủ tịch HĐQT